

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2016년 제9차 이사회 의사록

대표이사 박충구는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 기간단축에 동의하였고, 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 소집되었음을 선언하였다. 이후 의장은 본회의가 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 소집되었다는 점을 알리고 동 안건을 본회의에 부의 하였다.

제 1 호 의안: 주택임대차계약서 확정의 건

의장은 별첨 1 과 같이 인천 서창 2 지구 13BL 기업형 임대리츠 사업과 관련하여 주택임대차 계약서 안에 대하여 상세히 설명하고 그 승인을 요청한다.

이에 출석이사들은 심사숙고를 거친 후 만장일치 찬성에 의하여 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 의장의 제안대로 동 주택임대차계약서 안을 승인한다.

제 2 호 의안: 임시 주주총회 개최의 건

의장은 다음과 같은 안건을 처리하기 위해 아래와 같이 임시주주총회의 개최를 제의한바, 참석한 이사들은 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

결의사항: 회사의 임시주주총회를 다음과 같이 개최한다.

- 1.소집시기: 2016. 11. 16. 오전 시 00 분
1.소집장소: 서울특별시 영동대로 517, 26 층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
1.안건: 1. 주택임대차계약서 확정의 건

별첨 1. 주택임대차계약서(안) 부.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2016년 11월 16일

주식회사 대한제5호뉴스테이비타운관리동산투자회사

대 표 이 사 박 충 구



이 사 심 교 언



이 사 이 경 환



() () ()